

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 15320111152049

UDC _____

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

我国外贸比较优势与出口商品结构
——基于中国制造业的实证研究

China's Foreign Trade Comparative Advantage and Export
Commodity Structures——An Empirical Study on China's
Manufacturing Industries

张 颖

指导教师姓名: 刘连支 副教授

专 业 名 称: 管 理 经 济 学

论文提交日期: 2014 年 3 月

论文答辩时间: 2014 年 月

学位授予日期: 2014 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2014 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

外贸转型升级和结构优化是近年来外贸研究领域的热点问题。改革开放以来,我国对外贸易发展取得了举世瞩目的成绩。与此同时,我国的出口商品结构也表现出诸多矛盾和问题,制约着我国产业结构的调整。因此,对我国出口商品结构特征及其影响因素进行分析,对于推动我国对外贸易实现从规模扩张向质量效益的转变具有现实的意义。

作为现代国际贸易理论的基础,比较优势理论对解释一国的贸易及产业结构形成有重要的指导作用。本文将我国工业分类中的制造业为研究对象,运用实证分析方法,考查我国制造业内具有不同要素密集度的行业的比较优势,并探讨不同要素投入对于出口商品结构调整的影响,以期对我国外贸结构优化升级提供有益的参考。本文的研究内容概括为以下几个方面:

第一部分是导论,主要介绍本文的选题背景及研究意义,并对论文框架以及创新点和不足进行概括说明。

第二部分是国内外文献综述,梳理了国际贸易理论的发展脉络,并对国内外关于外贸结构的研究成果进行总结,为文章奠定理论及实证研究基础。

第三部分在介绍我国对外贸易发展情况的基础上,以我国制造业中的主要行业为例,按照要素密集度不同对行业进行分类,运用贸易竞争力指数分析不同行业的比较优势情况,对我国制造业出口商品结构的状况进行说明。

第四部分在 HOV 模型的基础上,从要素投入角度对影响我国出口商品结构变化的因素进行实证分析。以我国制造业内各行业的出口商品结构为被解释变量构建面板数据模型,通过平稳性检验以及模型拟合过程,分析不同要素投入对出口商品结构调整的影响,并在此基础上探讨了这些影响因素作用于出口商品结构的机制。

第五部分是本文的结论及政策建议。本文认为,要素禀赋、技术投入及规模经济等将通过改善我国的出口产业结构而最终促进我国出口商品结构的调整。在此基础上,本文从生产角度提出了一系列促进外贸结构优化升级的建议。

关键词: 制造业; 比较优势; 要素密集度; 出口商品结构

Abstract

The transformation and upgrading of foreign trade and the optimization of foreign trade structures are now hot topics in field of international trade research. China's foreign trade has obtained great achievements since the reform and open policy. At the same time, there still exist many contradictions and problems in the export commodity structures, which are restrictions to the adjustment of China's industrial structures. In order to make the development of China's foreign trade transform from scale expansion to quality and efficiency, it's necessary to study China's export commodity structures and the influencing factors.

As the cornerstone of modern international trade theory, the theory of comparative advantage is helpful in interpreting the formation of a country's trade and industry structures. This paper will choose the manufacture industries as the research subject, which are classified under our country's industry classification method, and then use the empirical analytical method to study the comparative advantages of manufacturing industries which have different factor intensities. Also, this paper will discuss how factor inputs different will affect the adjustment of export commodity structures, in order to offer beneficial references to China's transformation and upgrading of foreign trade. The paper includes the following chapters:

Chapter one is the introduction, which introduces the background and purpose of the research, the framework of the paper, and then points out the existing innovations and deficiencies.

Chapter two is the summarization of domestic and international research literature. This part reviews the development of international trade theories, and summarizes the research results of both domestic and international theses. The introduction lays foundation for the following theoretical and empirical research

Chapter three firstly shows the development of China's foreign trade, and then takes the manufacturing industries which are classified according to different factor intensities as example, using the trade competition index to analyze the comparative

advantages of different industries, thus describing China's export commodity structures comprehensively.

Chapter four is based on the HOV model. We will analyze the factors which affect China's export commodity structures from the perspective of factor inputs. By constructing a panel data model which uses the export commodity structures of China's manufacturing industries as explained variables, using the stationary test and regressing the model, we can analyze how different factor inputs influence the adjustments of export commodity structures. Also, we can figure out the mechanism these factors take to affect the export commodity structures.

Chapter five is the conclusion and policy suggestions of this thesis. Finally, we believe that China's export commodity structures still need to be adjusted using different methods. The abundant labor resources, the increasing capital, the technology inputs and the scale economy of an industry will prompt the adjustment of China's export commodity structures by firstly upgrading the export industry structures. At last, this paper puts forward some suggestions to prompt the transformation and upgrading of foreign trade structures.

Key words: Manufacturing industry; Comparative advantage; Factor intensities; Export commodity structure

目录

摘要.....	I
Abstract.....	II
第 1 章 导论	1
1.1 选题背景及研究意义	1
1.2 研究思路及基本框架	2
1.3 研究方法	3
1.4 可能的创新及不足	3
1.4.1 创新.....	3
1.4.2 不足.....	4
第 2 章 国内外研究文献综述	5
2.1 国外研究文献综述	5
2.1.1 古典国际贸易理论.....	5
2.1.2 新古典国际贸易理论.....	6
2.1.3 新贸易理论.....	7
2.2 国内研究文献综述	9
2.2.1 理论分析.....	9
2.2.2 实证分析.....	10
2.3 小结	12
第 3 章 我国外贸发展现状及比较优势分析——以制造业为例.....	13
3.1 我国对外贸易发展现状	13
3.1.1 对外贸易规模急速扩大.....	13
3.1.2 对外开放程度不断加深.....	14
3.1.3 出口商品结构持续改善.....	15

3.2 我国外贸比较优势演化的实证分析——基于制造业数据	16
3.2.1 要素密集型产业划分.....	16
3.2.2 比较优势的测度指标.....	20
3.2.3 我国制造业的比较优势的实证分析.....	21
3.3 小结	31
第4章 要素禀赋与我国出口商品结构调整——以制造业为例.....	32
4.1 理论启示——HOF 模型	32
4.2 模型设定及样本数据选择	34
4.2.1 模型设定.....	34
4.2.2 样本数据选择与处理.....	35
4.3 出口商品结构影响因素的实证分析	36
4.3.1 面板数据的单位根检验.....	36
4.3.2 面板数据模型估计.....	38
4.3.3 实证结果分析.....	41
4.4 启示——要素禀赋、出口产业结构升级与出口商品结构优化	44
第5章 主要结论及政策建议	46
5.1 主要结论	46
5.2 优化出口产业及商品结构的政策建议	47
[参考文献].....	50
致谢.....	54

Contents

Abstract(Chinese)	I
Abstract(English)	II
Chapter 1 Introduction	1
1.1 Research Background and Purpose	1
1.2 Basic Framework	2
1.3 Research Methods	3
1.4 Possible Innovations and Deficiencies	3
1.4.1 Innovations	3
1.4.2 Deficiencies	4
Chapter 2 Literature Review	5
2.1 Foreign Literature Review	5
2.1.1 Classical International Trade Theories	5
2.1.2 Neoclassical International Trade Theories	6
2.1.3 New Trade Theories	7
2.2 Domestic Literature Review	9
2.2.1 Theoretical Analysis	9
2.2.2 Empirical Analysis	10
2.3 Conclusion	12
Chapter 3 China's Foreign Trade and the Comparative Advantage——Based on Manufacturing Industries	13
3.1 Development of China's Foreign Trade	13
3.1.1 Rapid Expansion in the Foreign Trade Scales	13
3.1.2 Further Deepend in the Open Policy	14
3.1.3 Continued Improvement in the Export Commodity Structures	15
3.2 Comparative Advantage of China's Foreign Trade——Based on the Manufacturing Industries	16

3.2.1 Classification of Factor Intensive Industries.....	16
3.2.2 Index of Comparative Advantage	20
3.2.3 Comparative Advantage of China's Manufacturing Industries.....	21
3.3 Conclusion	31
Chapter 4 Factor Endowments and the Adjustment of China's Export Commodity Structures	32
4.1 Theoretical Revelation——HOV Model.....	32
4.2 Model Construction and Sample Data Selection.....	34
4.2.1 Model Construction	34
4.2.2 Sample Data Selection	35
4.3 Empirical Study on Factors Affecting Export Commodity Structures	36
4.3.1 Unit Root Test of Panel Data	36
4.3.2 Panel Model Estimation.....	38
4.3.3 Result Discussion.....	41
4.4 Inspiration —— Factor Endowments 、 Upgrading of Export Industry Structures and Export Commodity Structures.....	44
Chapter 5 Conclusions and Suggestions	46
5.1 Conclusions.....	46
5.2 Suggestions on Upgrading the Export Industries and Commodities Structures	47
[References]	50
Acknowledgments	54

第1章 导论

1.1 选题背景及研究意义

一国的贸易结构问题是国际贸易理论回答的三个基本问题之一。自古典贸易理论创立以来,对影响贸易结构变化的主要因素问题的回答得出了许多不同的观点,形成了不同的国际贸易理论分支。当前,国内经济学界对于转变外贸增长方式、提升进出口商品结构的必要性已达成共识。我国《对外贸易发展“十二五”规划》^[1]中明确提出“在稳定增长的同时优化外贸结构,促进贸易平衡,实现外贸可持续发展”的要求,优化外贸结构的首要任务是优化出口产业和商品结构。规划中对于优化出口商品结构的要求中提出:“深入实施科技兴贸战略,鼓励企业自主创新,促进先进技术向生产成果转化,推动传统产业升级。大力发展新兴出口产业,推动战略性新兴产业国际化。扩大技术和资金密集型的机电产品、高新技术产品和节能环保产品出口。鼓励自有品牌、自有知识产权和高附加值产品出口。提高劳动密集型产品出口质量、档次和附加值。控制高耗能、高污染和资源性产品出口。”

改革开放以来,我国对外贸易总量取得了飞速增长。1980年到2013年,我国货物出口贸易额从181.2亿美元上升至22096.3亿美元,增长121倍,进口总额从200.2亿美元上升至19503.8亿美元,增长97倍,外贸发展有力地带动了中国经济的增长。与此同时,我国的外贸发展面临着越来越多的挑战。一方面,由于人口结构转变、需求增长及环境保护压力等的影响,我国劳动力及资源等要素成本进入全面上升期;同时我国企业总体上仍处于全球价值链分工低端,大部分企业技术创新能力不足。另一方面,当前国际经济疲软造成外需增长放缓。国内外的双重压力使优化外贸结构,提升我国企业在国际上的出口竞争力成为一项紧迫的任务。因此,对于贸易结构问题的研究在当前是一项值得研究的课题。

制造业作为我国对外贸易中最为主要的行业,研究制造业的外贸结构调整对于带动整体外贸结构的优化具有直接的启示作用。通过对中国制造业比较优势绩效指标进行分析,找出中国制造业比较优势提升中存在的问题,并通过研究如何改善要素禀赋结构、推动要素禀赋升级,提高生产效率,进而调整中国制造业出

口结构，将有积极的现实意义。本文力图通过对我国制造业行业的比较优势及出口商品结构进行全面的分析，对我国实现对外贸易结构升级提供有益的建议。

1.2 研究思路及基本框架

本文的研究按照“提出问题——文献回顾——实证分析——政策总结”这一思路展开，论文的主体部分共 5 章，安排如下：

第一部分是导论，主要介绍本文的选题背景及研究意义，并对论文研究思路及内容框架进行阐述，总结出文章的创新点和不足。

第二部分是国内外文献综述，以古典国际贸易理论、新古典国际贸易理论及新贸易理论为基础梳理了国际贸易理论的发展脉络及研究成果，并对国内学者关于我国贸易结构的理论研究及实证研究成果进行分析，为文章奠定理论及实证研究基础。

第三部分在介绍我国对外贸易发展情况的基础上，以我国制造业中的主要行业为例，按照要素密集度不同将行业分为劳动密集型、资本密集型、资本技术密集型以及技术密集型行业，运用贸易竞争力指数分析不同行业的比较优势情况，对我国外贸出口商品结构的状况进行说明。

第四部分在 HOV 模型的理论基础上，对影响我国出口商品结构变化的因素进行实证分析。以我国制造业内各行业的出口商品结构为被解释变量，选择资本劳动比、技术投入及规模经济程度三个解释变量，构建面板数据模型，通过平稳性检验以及模型拟合过程，分析不同要素投入对出口商品结构调整的影响，并在此基础上探讨了这些影响因素作用于出口商品结构的机制。

第五部分是本文的结论及政策建议。通过以上分析，本文认为，一国出口商品结构的优化表明上是比较优势的提升及相关行业在出口商品结构比重的增加，但实质上是要素禀赋结构的优化，自主研发及技术水平的提高所带来的产业结构的优化，这种优化将最终改善我国的出口商品结构。在我国，丰富的劳动力仍将构成我国出口商品比较优势的要素基础，而资本、技术投入的增加可以显著促进我国制造业出口商品结构的优化；行业的规模经济对于提升该行业在出口结构中的比重作用不显著。在此基础上，本文从提出了一系列促进外贸结构优化升级的建议。

1.3 研究方法

本文通过对大量文献进行阅读和总结,在对问题的研究上采用了理论和实证分析相结合的方法。

在理论分析上,本文通过对主要的国际贸易理论进行梳理,总结出当前贸易理论中对贸易结构的形成及影响因素的分析,为计量模型的建立奠定有力的理论基础

在实证分析层面,本文采用定性分析与定量分析相结合的方法,并运用大量的图表和数据说明事实。实证分析主要包括了两大部分,选择我国制造业 24 个主要行业为研究对象,首先运用比较优势测度指数对比较优势及外贸结构进行描述统计,然后运用面板数据模型,考察不同因素对出口商品结构调整的影响,并在此基础上探讨了这些影响因素作用于出口商品结构的机制。

1.4 可能的创新及不足

1.4.1 创新

1、在研究出口商品结构时,已有文献大多数是从宏观的整体出口角度进行研究,考察工业制成品与初级品的结构状况,或者在 SITC1 位数编码的分类基础上的出口商品结构状况。前者无法考察我国制造业内分行业的外贸结构情况,后者由于我国工业行业分类与 SITC 的分类方法并不一致,因此对于制造业行业的研究较为概括。从宏观整体角度进行研究使用的多为粗糙的加总数据,不能有效实现与分行业经济统计数据的对接。本文采用 SITC3 位数编码水平上的分类,并与我国工业制造业进行一一对应,细化到微观行业层次上进行研究,在出口数据与制造业行业生产相关数据的衔接上更加准确。

2、与大部分文献只是采用数据指标计算对比或者采用时间序列进行分析的方式不同,本文在确保数据统计口径一致的基础上选取了 2000 年-2010 年 11 个年份,制造业 24 个行业的数据构建了面板数据模型,分析影响制造业出口商品结构升级的因素,更加全面地说明了问题。

3、本文的分析首先从贸易的最终结构入手,探讨出口商品的比较优势现状。然后深入到生产层面,探讨了出口商品结构的影响因素。在此基础上,本文探讨

了这些影响因素作用于出口商品结构的机制，从理论和实证上为要素禀赋、技术以及规模经济通过影响出口产业结构最终带动出口商品结构优化的机制理出一条清晰的脉络。

1.4.2 不足

本文鉴于统计口径的限制，只选取了 2000 年-2010 年 11 个年份的统计数据。这虽然可以反映在我国出口商品结构变化中相关因素的影响，但对于研究我国自改革开放以来出口商品结构变化的总体情况来说仍不够全面。另外，影响一个产业出口商品结构的因素是十分复杂的，但鉴于现实研究资料的限制，本文也仅从制造业行业生产角度对问题进行抽象分析，未考虑来自政策、需求以及国际环境等更多复杂因素的影响。

第2章 国内外研究文献综述

2.1 国外研究文献综述

国际贸易理论主要回答了三个基本问题：国际贸易产生的原因，国际贸易的结构以及进行国际贸易的结果。^[2] 对国际贸易原因的分析即探讨一国参与国际贸易的动力；对国际贸易结构的分析则是探讨一国参与国际贸易的生产结构或分工结构的特征，从而明确一国在国际贸易中的产业定位；对国际贸易结果的讨论则是回答国际贸易能否给参加国带来经济利益。国际贸易理论体系的建立依赖于不同的经济学理论前提，并由此延伸出对以上三个问题的不同回答。

2.1.1 古典国际贸易理论

古典国际贸易理论是在对重商主义进行批判的基础上发展而来的，代表学说有亚当·斯密的绝对优势理论和大卫·李嘉图的比较优势理论。古典国际贸易理论从劳动生产率差异的角度解释了国际贸易的原因、贸易结构及利益分配结果。

英国古典经济学家亚当·斯密 (Adam Smith) 在其 1776 年出版的《国民财富的性质和原因的研究》（又称《国富论》）一书中提出了绝对成本说（又称绝对优势理论）。^[3] 所谓绝对优势，即指一个国家生产某种商品的国内效率高于其他国家生产该种产品的效率。斯密认为，通过自由贸易，每个国家都能专业化生产那些本国具有绝对优势的产品，同时进口那些本国具有绝对劣势的产品，国际分工和国际贸易使参与的每个国家都能从中获利。各国按照绝对优势的高低进行国际分工的结果，是使各国的生产要素从低效率产业流入高效率产业，改变绝对优势产品在本国产业结构中占的比重，优化了资源配置，带动本国贸易结构及产业结构升级。

英国古典经济学家大卫·李嘉图 (David Ricardo) 发展了斯密的观点，他于 1817 年出版的《政治经济学与赋税原理》^[4] 一书中提出了比较成本说（又称比较优势理论）。他认为，一国不一定要专门生产与出口本国与别国相比具有绝对优势的产品，即使该国在所有产品的生产上均处于绝对劣势，而其他国家在所有商品的生产上均具有绝对优势，该国只要通过出口相对成本较低的产品，进口相

对成本较高的产品,同样能够从国际分工与国际贸易中实现互利。比较优势理论进一步揭示了国际分工的必要性以及国际贸易的互利性。比较优势理论表面上是在探讨国际贸易发生的原因、进出口商品的贸易条件决定以及国际贸易利益来源问题,但其实质上揭示了在开放经济下一国国内的资源配置及产业结构调整问题。在比较优势原则下,各国通过可行的措施调整本国生产要素在不同产业间的配置,实现资源的合理利用,并从参与国际分工与国际贸易中获利,带动本国国内产业发展,实现产业结构的优化。

2.1.2 新古典国际贸易理论

19世纪末20世纪初,伴随着新古典经济学的兴起,新古典国际贸易理论也发展起来。瑞典经济学家俄林(Bertil Gotthard Ohlin)继承并发展了其老师赫克歇尔(Eli F Heckscher)的理论,在其1933年出版的著作《地区间贸易和国际贸易》^[5]一书中提出了要素禀赋理论,即著名的H0理论。

H0理论依然将完全竞争市场、规模报酬不变以及充分就业等作为假设前提。但与传统国际贸易理论不同,H0理论中劳动不再是唯一的投入要素。具体地说,李嘉图的比较优势理论假设的是两个国家两种产品一种要素下的情形,而要素禀赋理论则将其拓展到两个国家两种产品两种生产要素的情形。要素禀赋理论将产生比较优势差异的原因解释为两国要素禀赋的差别,这种差别导致了商品生产的要素密集度的不同。各国通过运用自己具有成本优势的要素禀赋进行生产并出口,并进口本国稀缺要素生产的产品。通过国际贸易和国际分工的过程重新分配国内的生产要素,使本国福利获得了改善。

20世纪40年代以来,许多学者在赫克歇尔和俄林的基础上进行了大量的理论及实证研究,极大延伸和扩展了要素禀赋理论的内涵。Dornbusch、Fischer和Samuelson(1977)^[6]构建了一个两个国家多种产品的国际贸易模型,在连续产品(a continuum of goods)的假定下探讨了一国的贸易分工和工资问题。Vanek(1968)将两种生产要素扩展为多种生产要素,构建了著名的H0V模型,该模型在分析贸易结构时考虑了除资本和劳动以外的解释因素,探讨了多种产品多种生产要素下的国际贸易及分工问题。^[7]

Leontief(1953)^[8]用投入产出法检验了1947年美国的200个产业,发现

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”. Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库